

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

PERÍODO : agosto-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

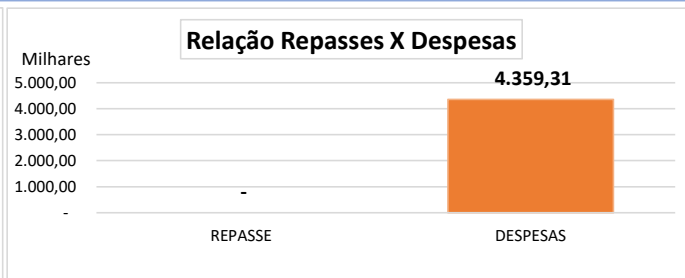
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.649.327,06	-	-	-	3.649.327,06	-
RENDIMENTOS			1.183,74	-	1.183,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.649.327,06	-	1.183,74	-	3.650.510,80	-
		3.649.327,06		1.183,74		3.650.510,80

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.812.015,40	4.359.313,19	1.452.702,21	75,01%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.996.798,48	3.175.824,58	1.820.973,90	63,56%	72,9%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	70.343,58	30.360,42	69,85%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	500.850,18	48.688,74	91,14%	11,5%
MANUTENÇÃO	15.000,00	13.468,75	1.531,25	89,79%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	12,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	40.334,58	1.415,42	96,61%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.812.015,40	4.359.313,19	1.452.702,21	75,01%	

SALDO GERAL **-708.802,39**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
TOTAL	29.337.973,42	47.392,98	1.578.594,41	35.250.604,83			

Apontamentos

Item 1. Verificamos **Despesas não Previstas** no Plano de Trabalho com **Material de Consumo Assistencial** no valor de **R\$ 14.398,80**. Solicitamos Esclarecimentos.

Item 2. Verificamos que as **Despesas com Locação Excederam** o Plano de Trabalho em **R\$ 435.868,72**. Solicitamos Esclarecimentos.